

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO  
AVENIDA ALCALDE 1350  
MIRAFLORES  
GUADALAJARA JAL. C.P. 44270  
SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 38278642  
RFC: IIF131013F24

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA:  
DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA  
TELÉFONO: 6781118

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2020 al 31/Marzo/2020

Fecha de corte 31/Marzo/2020

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0443389007	072 320 00443389007 0	\$6,328,813.42	\$5,846,040.74
<b>TOTAL</b>			<b>\$6,328,813.42</b>	<b>\$5,846,040.74</b>

## DETALLE

## ENLACE ESPECIAL PM ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 6,328,813.42
+ Total de depósitos	\$ 119,681.61
- Total de retiros	\$ 633,446.70
+ Intereses Netos Ganados	\$ 30,992.41
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,846,040.74
Saldo disponible al día*	\$ 5,846,040.74

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 6,168,658.39
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>5.83%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 30,992.41
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 30,992.41</b>

## Saldo no disponible al día

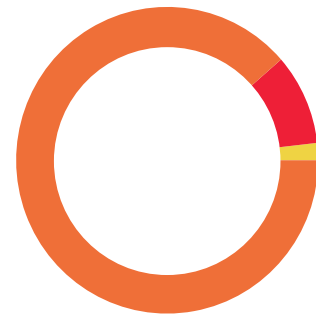
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

## Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

## CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$6,328,813.42)



DEPÓSITOS	\$119,681.61
RETIROS	\$633,446.70
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$5,846,040.74</b>

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR			6,328,813.42
03-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0289230165 TRAS 2% GTO OPERATIVO	25,878.77		6,354,692.19

## Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002068 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097537897 PAGO DE VIATICOS AL R.F.C. HECS550202R36		3,163.13	6,351,529.06
06-MAR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1094872177 RETEN HONORARIOS ENE 2020 AL R.F.C. IIF131013F24		49,794.00	6,301,735.06
11-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0289230165 TRAS 2% GTO OPERATIVO	93,802.84		6,395,537.90
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0287636259 HONORARIOS AL R.F.C. VIMS660408580		7,864.56	6,387,673.34
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 HONORARIOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		7,864.56	6,379,808.78
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054230267 HONORARIOS AL R.F.C. GUCA9508202N2		6,495.70	6,373,313.08
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0238398568 HONORARIOS AL R.F.C. GORV930811EX0		7,864.56	6,365,448.52
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0249211010 HONORARIOS AL R.F.C. FOSG700904J7A		6,724.93	6,358,723.59
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882796026 HONORARIOS AL R.F.C. OOST671015H00		10,136.71	6,348,586.88
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0261401363 HONORARIOS AL R.F.C. RORR620202P69		8,924.11	6,339,662.77
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744015688926010, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALFONSO DE JESUS VELARDE MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP1202003130944769793 RFC: VEMA930919317 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:28:54		6,495.70	6,333,167.07
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902609775114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP1202003130944769797 RFC: VADV890113UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:28:54		7,864.56	6,325,302.51
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015357041310, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA FERNANDA VALDEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP3202003130944769800 RFC: VAGF9411124J5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:28:54		8,924.11	6,316,378.40
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015681985540, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA INES URTIZ MERCAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APAC202003130944769804 RFC: UIMM690215K52 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:28:54		6,350.58	6,310,027.82
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002389701072147964, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ARNULFO TORRES ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP2202003130944769806 RFC: TORA900319RQA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:28:54		13,544.70	6,296,483.12
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064695934406, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE ALEJANDRO SANCHEZ MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APAB202003130944769809 RFC: SAMA8203092DA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:28:54		7,864.56	6,288,618.56
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 04432001000233126, BEM SPEI BCO:044 BENEF:NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP1202003130944769814 RFC: RORN930721UR6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:28:54		4,929.00	6,283,689.56
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015706444478, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRA LIZETTE RIVERA ROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APAC202003130944769820 RFC: RIRA830424581 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:28:55		4,929.00	6,278,760.56
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015519082544, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP1202003130944769826 RFC: RANA850824E10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:28:55		4,929.00	6,273,831.56
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567487073966, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIEGO ARMANDO RAMIREZ JAIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP4202003130944769830 RFC: RAJD940128EZ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:28:55		7,864.56	6,265,967.00
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567487073966, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIEGO ARMANDO RAMIREZ JAIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APAB202003130944769834 RFC: RAJD940128EZ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:28:55		7,864.56	6,258,102.44
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567487073966, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIEGO ARMANDO RAMIREZ JAIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP1202003130944769842 RFC: RAJD940128EZ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:28:55		7,864.56	6,250,237.88

## Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012416015096968817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP1202003130944769848 RFC: RAGR840926EW3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:28:55		7,864.56	6,242,373.32
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021333064391112328, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP3202003130944769853 RFC: PAGC891202KTO IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:28:56		8,653.62	6,233,719.70
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015288814056, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP3202003130944769856 RFC: MORG9008132K8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:28:56		7,864.56	6,225,855.14
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566596108833, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA TERESA MONTES OCEGUER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APA7202003130944769869 RFC: MOOA870817RP3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:28:56		11,755.49	6,214,099.65
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605923774720, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE CARLOS MENDOZA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APAC202003130944769877 RFC: MENC671219J7A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:28:56		5,917.77	6,208,181.88
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605736758108, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APAB202003130944769883 RFC: LOGJ830108TH2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:28:56		7,864.56	6,200,317.32
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902910990837, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO OMAR JIMENEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APAC202003130944769891 RFC: JIRF960824610 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:28:57		7,864.56	6,192,452.76
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APA7202003130944769896 RFC: HEPS8807049SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:28:57		7,864.56	6,184,588.20
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015224815530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISOLETTE JOSEFINA HERNANDEZ JAU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APAC202003130944769902 RFC: HEJ17107108X2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:28:57		7,864.56	6,176,723.64
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011571317633, BEM SPEI BCO:012 BENEF:J GUADALUPE GONZALEZ MERCAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP4202003130944769905 RFC: GOMJ740821E52 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:28:57		7,310.34	6,169,413.30
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127540013695023602, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARY CARMEN GASPAR SEDEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP1202003130944769909 RFC: GASM900910L67 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:28:57		6,495.70	6,162,917.60
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127540013695023602, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARY CARMEN GASPAR SEDEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APAC202003130944769912 RFC: GASM900910L67 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:28:57		8,227.89	6,154,689.71
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015629797486, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELVIRA MARIA JOSE GARCIA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP2202003130944769915 RFC: GAGE880821FE9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:28:58		6,350.58	6,148,339.13
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320026819178891, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HAYDEE ALEJA FIGUEROA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APAB202003130944769918 RFC: FIGH8709221R7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:28:58		8,653.62	6,139,685.51
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011129495127, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CESAR CRUZ ZEPED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP1202003130944769923 RFC: CUZC900918331 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:28:58		8,924.11	6,130,761.40
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004737403071, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR ALEJANDRO CORTES BARRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP4202003130944769928 RFC: COBE880211MP9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:28:58		7,864.56	6,122,896.84
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701122399854, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HUGO ALEJANDRO AYON MURILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APA7202003130944769935 RFC: AOMH930201PA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:28:58		7,864.56	6,115,032.28

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015312818397, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESMERALDA GUADALUPE ASCENCIO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APAC202003130944769940 RFC: AESE950929UN5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:28:59		7,864.56	6,107,167.72
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013682891261, BEM SPEI BCO:127 BENEF:PABLO ROBERTO GONZALEZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APAC202003130944769953 RFC: GOPP830720NF8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:28:59		4,929.00	6,102,238.72
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012957218818, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTEBAN PEREZ DE ALB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APAC202003130944769956 RFC: PEA721007HW3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:28:59		8,924.11	6,093,314.61
30-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0249211010 HONORARIOS AL R.F.C. F0SG700904J7A		6,724.93	6,086,589.68
30-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0238398568 HONORARIOS AL R.F.C. GORV930811EX0		7,864.56	6,078,725.12
30-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054230267 HONORARIOS AL R.F.C. GUCA950820N2		6,495.70	6,072,229.42
30-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882796026 HONORARIOS AL R.F.C. OOST671015HD0		10,136.71	6,062,092.71
30-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0597295261 HONORARIOS AL R.F.C. ROCA940217SN1		7,864.56	6,054,228.15
30-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0261401363 HONORARIOS AL R.F.C. RORR620202P69		8,924.11	6,045,304.04
30-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0287636259 HONORARIOS AL R.F.C. VIMS660408580		7,864.56	6,037,439.48
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015312818397, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESMERALDA GUADALUPE ASCENCIO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP4202003300954261275 RFC: AESE950929UN5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:30:57		7,864.56	6,029,574.92
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701122399854, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HUGO ALEJANDRO AYON MURILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APAC202003300954261279 RFC: AOMH930201PA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:30:57		7,864.56	6,021,710.36
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004737403071, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR ALEJANDRO CORTES BARRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP2202003300954261280 RFC: COBE880211MP9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:30:57		7,864.56	6,013,845.80
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011129495127, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CESAR CRUZ ZEPED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP4202003300954261283 RFC: CUZC900918331 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:30:58		8,924.11	6,004,921.69
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320026819178891, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HAYDEE ALEJA FIGUEROA GARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP4202003300954261286 RFC: FIGH8709221R7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:30:58		8,653.62	5,996,268.07
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015629797486, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELVIRA MARIA JOSE GARCIA GARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP1202003300954261290 RFC: GAGE880821FE9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:30:58		6,350.58	5,989,917.49
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127540013695023602, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARY CARMEN GASPAR SEDEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP3202003300954261293 RFC: GASM900910L67 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:30:58		6,495.70	5,983,421.79
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011571317633, BEM SPEI BCO:012 BENEF:J GUADALUPE GONZALEZ MERCAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP1202003300954261295 RFC: GOMJ740821ES2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:30:59		7,310.34	5,976,111.45
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013682891261, BEM SPEI BCO:127 BENEF:PABLO ROBERTO GONZALEZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP2202003300954261300 RFC: GOPP830720NF8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:30:59		4,929.00	5,971,182.45
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015224815530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISOLETTE JOSEFINA HERNANDEZ JAU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP1202003300954261304 RFC: HEJ17107108X2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:30:59		7,864.56	5,963,317.89

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002387701139498383, BEM SPEI BCO:002 BENEF: SALVADOR HERNANDEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP3202003300954261307 RFC: HEP588070495A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:30:59		7,864.56	5,955,453.33
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902910990837, BEM SPEI BCO:002 BENEF: FERNANDO OMAR JIMENEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP4202003300954261334 RFC: JIRF960824610 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:30:59		7,864.56	5,947,588.77
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605736758108, BEM SPEI BCO:014 BENEF: JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP3202003300954261339 RFC: LOGJ830108TH2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:31:00		7,864.56	5,939,724.21
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605923774720, BEM SPEI BCO:014 BENEF: JOSE CARLOS MENDOZA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APAB202003300954261340 RFC: MENC671219J7A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:31:00		5,917.77	5,933,806.44
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566596108833, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ANA TERESA MONTES OCEGUER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APAB202003300954261347 RFC: MOOA870817RP3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:31:00		11,755.49	5,922,050.95
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015288814056, BEM SPEI BCO:012 BENEF: GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846APAC202003300954261351 RFC: MORG9008132K8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:31:01		7,864.56	5,914,186.39
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021333064391112328, BEM SPEI BCO:021 BENEF: MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP1202003300954261352 RFC: PAGC891202KTO IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:31:01		8,653.62	5,905,532.77
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012957218818, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ESTEBAN PEREZ DE ALB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP4202003300954261355 RFC: PEA721007HW3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:31:01		8,924.11	5,896,608.66
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012416015096968817, BEM SPEI BCO:012 BENEF: RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP4202003300954261357 RFC: RAGR840926EW3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:31:01		7,864.56	5,888,744.10
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015519082544, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP4202003300954261360 RFC: RANA850824E10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:31:02		4,929.00	5,883,815.10
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015706444478, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ALEJANDRA LIZETTE RIVERA ROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP4202003300954261362 RFC: RIRA830424581 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:31:02		4,929.00	5,878,886.10
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 04432001000233126, BEM SPEI BCO:044 BENEF: NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP4202003300954261364 RFC: RORN930721UR6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:31:02		4,929.00	5,873,957.10
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064695934406, BEM SPEI BCO:021 BENEF: JOSE ALEJANDRO SANCHEZ MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP4202003300954261366 RFC: SAMA8203092DA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:31:02		7,864.56	5,866,092.54
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002389701072147964, BEM SPEI BCO:002 BENEF: JOSE ARNULFO TORRES ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP3202003300954261406 RFC: TORA900319RQA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:31:03		13,544.70	5,852,547.84
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015681985540, BEM SPEI BCO:012 BENEF: MARTHA INES URTIZ MERCAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP4202003300954261408 RFC: UIMM690215KS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:31:03		6,350.58	5,846,197.26
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015357041310, BEM SPEI BCO:012 BENEF: MARIA FERNANDA VALDEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846AP7202003300954261412 RFC: VAGF9411124J5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:31:03		8,924.11	5,837,273.15
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902609775114, BEM SPEI BCO:002 BENEF: VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP1202003300954261416 RFC: VADV890113UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:31:03		7,864.56	5,829,408.59

## Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744015688926010, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALFONSO DE JESUS VELARDE MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP4202003300954261419 RFC: VEMA930919317 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:31:03		6,495.70	5,822,912.89
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567487073966, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIEGO ARMANDO RAMIREZ JAIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS CVE RASTREO: 8846CAP3202003300954717327 RFC: RAJD940128EZ2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:09		7,864.56	5,815,048.33
31-MAR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31	30,992.41		5,846,040.74

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)